

**АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД
СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ОБНИНСК»
НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА**

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

2025 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ

ТАБЛИЦ

3

ЦЕНОВЫЕ

(ТАРИФНЫЕ)

ПОСЛЕДСТВИЯ

- | | | |
|----|---|-----------------------------|
| 4 | | |
| 1. | Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе | теплоснабжения |
| 4 | | |
| 2. | Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой | теплоснабжающей организации |
| 15 | | |
| 3. | Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно - балансовых моделей | |
| 15 | | |

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1 – Тарифно-балансовая модель котельной в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «РИР»	5
Таблица 2 – Тарифно-балансовая модель источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО «КСК».....	7
Таблица 3 – Тарифно-балансовая модель в зоне деятельности ЕТО №1 после объединения зон АО «РИР» и ПАО «КСК».....	9
Таблица 4 – Тарифно-балансовая модель котельной в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «ГНЦ РФ ФЭИ».....	12
Таблица 5 – Тарифно-балансовая модель для конечного потребителя, руб./Гкал (без НДС)..	14

ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Для анализа тарифных последствий были сформированы тарифно-балансовые модели по ключевым теплоснабжающим организациям, в зоне деятельности ЕТО № 001 в которую входит система централизованного теплоснабжения, образованная на базе источников тепловой энергии АО «РИР», АО «ГНЦ РФ ФЭИ им. А.И. Лейпуновского», ПАО «КСК», технологически связанных между собой

В рамках данной Схемы были с разной степенью детализации проанализированы:

- Индексы-дефляторы МЭР;
- Баланс тепловой мощности;
- Баланс тепловой энергии;
- Топливный баланс;
- Баланс теплоносителей;
- Балансы электрической энергии;
- Балансы холодной воды питьевого качества;
- Тарифы на покупные энергоносители и воду;
- Производственные расходы товарного отпуска;
- Производственная деятельность;
- Инвестиционная деятельность;
- Финансовая деятельность;
- Проекты схемы теплоснабжения.

При расчетах ценовых (тарифных) последствий используются прогнозные индексы-дефляторы в соответствии с Письмом Минэкономразвития России № 35132-ПК/Д03и от 4 октября 2024 г.

Тарифно-балансовые расчетные модели по приоритетному Варианту мастер-плана приведены в таблицах 1 - 4. Сравнение средневзвешенных тарифов по городу для каждого варианта приведено в таблице 5.

Таблица 1 – Тарифно-балансовая модель котельной в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «РИР»

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
I	Операционные (подконтрольные) расходы																			
1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	40 569	33 190	34 736	39 630	41 452	43 166	44 920	46 750	48 653	50 630	52 655	54 762	56 952	59 230	61 599	64 063	66 626	69 291
2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	59 795	62 464	65 854	75 133	78 588	81 836	85 163	88 631	92 239	95 988	99 827	103 820	107 973	112 292	116 784	121 455	126 313	131 366
3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	289 927	212 711	220 960	252 097	263 687	274 588	285 748	297 385	309 492	322 070	334 953	348 351	362 285	376 776	391 847	407 521	423 822	440 775
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	63 080	17 066	17 621	20 105	21 029	21 898	22 788	23 716	24 682	25 685	26 712	27 781	28 892	30 048	31 250	32 499	33 799	35 151
5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	126	140	145	165	173	180	187	195	203	211	220	228	238	247	257	267	278	289
7	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	683	1 462	1 515	1 728	1 808	1 883	1 959	2 039	2 122	2 208	2 296	2 388	2 484	2 583	2 686	2 794	2 906	3 022
8	Лизинговый платеж	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Арендная плата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	9 432	1 508	1 569	1 790	1 872	1 949	2 029	2 111	2 197	2 286	2 378	2 473	2 572	2 675	2 782	2 893	3 009	3 129
	Общэксплуатационные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Цеховые расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Арендная плата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Другие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО уровень операционных расходов	тыс. руб.	463 611	328 540	342 399	390 648	408 609	425 501	442 794	460 827	479 588	499 078	519 041	539 803	561 395	583 851	607 205	631 493	656 753	683 023
II	Неподконтрольные расходы																			
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	6 617	6 736	11 591	13 224	13 832	14 404	14 990	15 600	16 235	16 895	17 571	18 273	19 004	19 765	20 555	21 377	22 232	23 122
1.2	Арендная плата	тыс. руб.	1 314	1 017	1 179	1 345	1 407	1 465	1 525	1 587	1 651	1 719	1 787	1 859	1 933	2 010	2 091	2 174	2 261	2 352
1.3	Концессионная плата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	2 311	426	382	436	456	474	494	514	535	556	579	602	626	651	677	704	732	761
1.4. 1	Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	2 110	69	41	46	48	50	52	55	57	59	62	64	67	69	72	75	78	81
1.4. 2	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	201	284	200	228	238	248	258	269	280	291	303	315	327	340	354	368	383	398
1.4. 3	иные расходы	тыс. руб.	0	73	142	161	169	176	183	191	198	206	215	223	232	241	251	261	272	282
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	6 457	7 252	8 583	9 792	10 242	10 666	11 099	11 551	12 021	12 510	13 010	13 531	14 072	14 635	15 220	15 829	16 462	17 121
1.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	16 774	21 162	23 909	27 278	28 533	29 712	30 920	32 179	33 489	34 850	36 244	37 694	39 201	40 769	42 400	44 096	45 860	47 694
1.7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	10 275	39 037	59 499	113 237	120 804	128 371	135 939	143 506	151 073	158 640	166 208	173 775	173 775	173 775	173 775	173 775	173 775	173 775
1.8	Средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию ИП регулируемой организации, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами	тыс. руб.	14 067	15 652	23 386	26 681	27 908	29 062	30 243	31 474	32 756	34 087	35 450	36 868	38 343	39 877	41 472	43 131	44 856	46 650

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
	займа и кредитными договорами, в том числе расходы на привлечение и погашение таких займов и кредитов, а также проценты по таким займам и кредитам																			
1.9	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	4	5	16	18	19	20	21	22	23	24	24	25	26	28	29	30	31	32
1.10	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО	тыс. руб.	58 452	91 286	128 545	192 012	203 201	214 174	225 229	236 432	247 783	259 280	270 873	282 627	286 981	291 509	296 219	301 117	306 210	311 508
2	Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	54 411	54 677	36 087	37 531	39 032	40 593	42 217	43 906	45 662	47 489	0	0	0	0	0	0
3	Сглаживание тарифа	тыс. руб.																		
	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс. руб.	58 452	91 286	182 956	246 689	239 288	251 705	264 261	277 026	290 000	303 186	316 535	330 116	286 981	291 509	296 219	301 117	306 210	311 508
III	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в т.ч.:	тыс. руб.	1 040 591	1 264 271	1 369 151	1 562 084	1 633 903	1 701 448	1 770 600	1 842 706	1 917 725	1 995 662	2 075 488	2 158 508	2 244 848	2 334 642	2 428 028	2 525 149	2 626 155	2 731 201
1.	Расходы на топливо	тыс. руб.	806 440	994 829	1 077 345	1 229 158	1 285 670	1 338 820	1 393 234	1 449 971	1 509 002	1 570 328	1 633 141	1 698 466	1 766 405	1 837 061	1 910 544	1 986 965	2 066 444	2 149 102
2.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	138 406	171 724	178 253	203 372	212 722	221 516	230 519	239 906	249 673	259 820	270 213	281 021	292 262	303 953	316 111	328 755	341 905	355 582
3.	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	73 930	80 908	90 082	102 776	107 502	111 946	116 495	121 240	126 175	131 303	136 555	142 018	147 698	153 606	159 750	166 140	172 786	179 697
4.	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	73 930	80 908	90 082	102 776	107 502	111 946	116 495	121 240	126 175	131 303	136 555	142 018	147 698	153 606	159 750	166 140	172 786	179 697
5.	Расходы на водоотведение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Прибыль, в т.ч.:	тыс. руб.	20 489	16 810	20 168	23 010	24 068	25 063	26 081	27 143	28 248	29 396	30 572	31 795	33 067	34 390	35 765	37 196	38 684	40 231
	Капитальные вложения	тыс. руб.	1 326	0	3 303	3 768	3 942	4 105	4 272	4 445	4 626	4 814	5 007	5 207	5 416	5 632	5 858	6 092	6 336	6 589
	Прочие расходы из прибыли	тыс. руб.	0	0	272 057	273 383	180 437	187 654	195 160	202 967	211 086	219 529	228 310	237 443	0	0	0	0	0	0
V	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0	0	272 057	273 383	180 437	187 654	195 160	202 967	211 086	219 529	228 310	237 443	0	0	0	0	0	0
VI	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс. руб.	0	28 936	31 290	39 791	41 738	43 592	45 482	47 435	49 453	51 534	53 656	55 849	57 735	59 697	61 737	63 859	66 066	68 361
VIII	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НБВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	Корректировка НБВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	Корректировка, подлежащая учету в НБВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	Перекрестка		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НБВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Корректировка НБВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО НБВ	тыс. руб.	1 562 654	1 713 033	2 197 855	2 512 595	2 503 975	2 609 901	2 718 298	2 830 961	2 947 851	3 068 989	3 193 031	3 321 717	3 150 959	3 269 699	3 393 188	3 521 617	3 655 183	3 794 092
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	-81 521	53 998	-307 646	-478 481	-382 398	-400 589	-419 178	-438 195	-457 654	-477 574	-496 084	-516 309	-232 916	-229 751	-226 093	-222 232	-223 823	-225 477
	Расчетный тариф на тепловую энергию - АО «РИР»	руб./Гкал	1 481 133	1 767 031	1 754 183	1 887 733	1 968 902	2 050 324	2 133 669	2 220 576	2 310 995	2 404 929	2 502 867	2 603 523	2 708 052	2 821 185	2 939 182	3 061 952	3 184 430	3 311 807
	<i>Рост тарифа к предыдущему году</i>	%	823,65	847,10	808,60	836,69	839,10	840,19	840,72	841,31	841,89	842,42	843,00	843,18	843,30	844,74	846,22	847,66	847,66	847,66

Таблица 2 – Тарифно-балансовая модель источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО «КСК»

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
I	Операционные (подконтрольные) расходы																				
1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	22 391	8 057	9 192	10 275	10 946	12 025	13 100	14 056	14 917	15 824	17 105	17 789	18 501	18 501	18 501	18 501	18 501	18 501	18 501
2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	57 952	28 127	30 180	33 736	35 939	39 481	43 012	46 150	48 977	51 957	56 161	58 408	60 744	63 174	65 701	68 329	71 062	73 904	76 861
3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	10 620	24 809	26 620	29 756	31 699	34 823	37 938	40 705	43 199	45 828	49 536	51 517	53 578	55 721	57 950	60 268	62 679	65 186	67 793
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	4 116	5 120	5 493	6 141	6 542	7 186	7 829	8 400	8 915	9 457	10 223	10 632	11 057	11 499	11 959	12 437	12 935	13 452	13 990
5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	1 144	1 425	1 529	1 709	1 821	2 001	2 180	2 339	2 482	2 633	2 846	2 960	3 078	3 201	3 329	3 462	3 601	3 745	3 895
5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	1 999	3 013	3 232	3 613	3 849	4 229	4 607	4 943	5 246	5 565	6 015	6 256	6 506	6 766	7 037	7 318	7 611	7 916	8 232
5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	129	163	175	196	209	229	250	268	284	302	326	339	353	367	382	397	413	429	446
5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	845	519	556	622	663	728	793	851	903	958	1 035	1 077	1 120	1 165	1 211	1 260	1 310	1 362	1 417
5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	50	252	271	303	323	354	386	414	440	466	504	524	545	567	590	613	638	663	690
8	Лизинговый платеж	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Арендная плата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Прочие операционные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общексплуатационные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Цеховые расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Арендная плата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Другие расходы	тыс. руб.	12 835	74 612	80 059	89 491	95 335	104 731	114 100	122 422	129 923	137 827	148 980	154 939	161 136	167 582	174 285	181 257	188 507	196 047	203 889
	ИТОГО уровень операционных расходов	тыс. руб.	107 964	140 977	151 815	175 840	187 325	205 787	224 195	240 548	255 285	270 817	292 731	304 440	316 618	328 542	340 944	353 842	367 256	381 206	395 714
II	Неподконтрольные расходы																				
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Арендная плата	тыс. руб.	1 148,05	1 985	2 064	2 153	2 239	2 329	2 422	2 519	2 619	2 724	2 833	2 947	3 064	3 187	3 314	3 447	3 585	3 728	3 877
1.3	Концессионная плата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1	Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3	иные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	44 840	345 158	345 158	349 670	351 070	357 110	358 510	425 390	426 790	428 190	438 070	438 070	438 070	345 158	345 158	345 158	345 158	345 158	345 158
1.8	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
	ИТОГО	тыс. руб.	45 988	347 143	347 222	351 823	353 309	359 438	360 932	427 908	429 409	430 914	440 903	441 016	441 134	348 345	348 472	348 605	348 743	348 886	349 035
2	Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	8 780	8 780	11 600	11 600	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Сглаживание тарифа	тыс. руб.																			
	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс. руб.	45 988	347 143	356 002	360 603	364 909	371 038	364 932	431 908	429 409	430 914	440 903	441 016	441 134	348 345	348 472	348 605	348 743	348 886	349 035
III	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в т.ч.:	тыс. руб.	129 252	214 124	243 475	272 331	290 800	319 499	348 079	373 468	396 349	420 463	454 486	472 665	491 572	511 235	531 684	552 952	575 070	598 073	621 995
1.	Расходы на топливо	тыс. руб.	87 158	184 524	210 510	235 310	250 678	275 384	300 018	321 901	341 623	362 408	391 733	407 402	423 698	440 646	458 272	476 603	495 667	515 494	536 114
2.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	40 206	26 419	29 570	33 443	36 311	39 928	43 499	46 672	49 531	52 545	56 797	59 069	61 431	63 889	66 444	69 102	71 866	74 741	77 730
3.	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	0	0																	
4.	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	1 888	3 182	3 395	3 578	3 811	4 187	4 562	4 894	5 194	5 510	5 956	6 194	6 442	6 700	6 968	7 247	7 536	7 838	8 151
5.	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	0	0																	
IV	Прибыль, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	43 900	43 900	58 000	58 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Капитальные вложения	тыс. руб.	0	0	43 900	43 900	58 000	58 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Прочие расходы из прибыли	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0	0	26 600	28 234	29 038	30 467	31 659	36 001	36 971	37 989	39 819	40 536	41 281	37 374	38 141	38 940	39 770	40 634	41 532
VI	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	Перекрестка		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО НВВ	тыс. руб.	283 204	702 244	821 792	880 908	930 072	984 791	988 865	1 101 925	1 118 015	1 160 184	1 227 939	1 258 658	1 290 605	1 225 496	1 259 242	1 294 338	1 330 838	1 368 798	1 408 276
	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-157 938	-553 018	-646 647	-696 313	-733 986	-769 379	-754 184	-850 127	-850 789	-876 700	-921 517	-939 979	-959 179	-880 812	-900 771	-921 528	-943 116	-965 567	-988 916
	ИТОГО НВВ на отпуск с коллекторов прочим потребителям	тыс. руб.	125 266	149 226	175 144	184 596	196 086	215 412	234 681	251 799	267 225	283 484	306 422	318 679	331 426	344 683	358 471	372 810	387 722	403 231	419 360
	Полезный отпуск	тыс. Гкал	69,12	73,33	75,23	76,24	77,87	82,26	86,17	88,90	90,71	92,53	96,17	96,17	96,17	96,17	96,17	96,17	96,17	96,17	96,17
	Расчетный тариф на тепловую энергию - ПАО "КСК"	руб./Гкал	1 812,43	2 035,02	2 328,12	2 421,25	2 518,09	2 618,82	2 723,57	2 832,51	2 945,81	3 063,65	3 186,19	3 313,64	3 446,19	3 584,03	3 727,40	3 876,49	4 031,55	4 192,81	4 360,53
	Рост тарифа к предыдущему году	%		12,3%	14,4%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%

Таблица 3 – Тарифно-балансовая модель в зоне деятельности ЕТО №1 после объединения зон АО «РИР» и ПАО «КСК»

[illegible]

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1.8	Средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию ИП регулируемой организации, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами, в том числе расходы на привлечение и погашение таких займов и кредитов, а также проценты по таким займам и кредитам	тыс. руб.	14 067	15 652	23 386	26 653	28 003	29 280	30 557	31 861	33 220	34 701	36 112	37 563	39 071	40 695	42 389	44 152	45 918	47 754
1.9	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	4	5	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	32	33
1.10	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО	тыс. руб.	58 452	91 286	128 545	191 928	203 483	214 820	226 158	237 575	249 154	261 095	272 826	284 679	289 130	293 926	298 927	304 131	309 345	314 768
2	Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	54 411	54 677	36 087	37 531	39 032	40 593	42 217	43 906	45 662	47 489	0	0	0	0	0	0
3	Сглаживание тарифа	тыс. руб.																		
	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс. руб.	58 452	91 286	182 956	246 604	239 570	252 351	265 190	278 168	291 371	305 001	318 488	332 167	289 130	293 926	298 927	304 131	309 345	314 768
III	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в т.ч.:	тыс. руб.	1 040 591	1 264 271	1 581 490	1 777 012	1 876 179	1 971 119	2 064 190	2 157 060	2 254 038	2 365 192	2 461 566	2 561 378	2 664 343	2 774 539	2 889 392	3 009 218	3 130 210	3 255 778
1.	Расходы на топливо	тыс. руб.	806 440	994 829	1 077 345	1 227 842	1 290 067	1 348 888	1 407 725	1 467 793	1 530 398	1 598 642	1 663 616	1 730 481	1 799 930	1 874 771	1 952 806	2 033 994	2 115 353	2 199 967
2.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	138 406	171 724	178 253	203 154	213 449	223 181	232 917	242 855	253 213	264 505	275 255	286 318	297 809	310 192	323 103	336 536	349 998	363 998
3.	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	73 930	80 908	302 421	319 266	344 558	369 663	392 880	414 435	437 085	467 218	486 452	506 879	527 391	548 733	570 939	594 376	618 774	643 885
3.1.	Расходы на тепловую энергию (покупная ТЭ от ФЭИ)	тыс. руб.	73 930	80 908	90 082	93 956	97 714	101 623	105 688	109 915	114 312	118 884	123 640	128 585	133 729	139 078	144 641	150 426	156 443	162 701
3.2.	Расходы на тепловую энергию (покупная ТЭ от ПАО КСК)	тыс. руб.	0	0	212 339	225 311	246 844	268 041	287 192	304 520	322 774	348 334	362 812	378 293	393 662	409 656	426 298	443 950	462 331	481 184
4.	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	20 489	16 810	20 168	22 985	24 150	25 251	26 352	27 477	28 649	29 926	31 143	32 394	33 694	35 095	36 556	38 076	39 599	41 183
5.	Расходы на водоотведение	тыс. руб.	1 326	0	3 303	3 764	3 955	4 136	4 316	4 500	4 692	4 901	5 101	5 306	5 518	5 748	5 987	6 236	6 485	6 745
IV	Прибыль, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	272 057	273 383	180 437	187 654	195 160	202 967	211 086	219 529	228 310	237 443	0	0	0	0	0	0
	Капитальные вложения	тыс. руб.	0	0	272 057	273 383	180 437	187 654	195 160	202 967	211 086	219 529	228 310	237 443	0	0	0	0	0	0
	Прочие расходы из прибыли	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0	28 936	31 290	39 754	41 860	43 872	45 884	47 930	50 047	52 320	54 503	56 738	58 666	60 744	62 911	65 165	67 424	69 773
VI	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	Перекрестка		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Таблица 4 – Тарифно-балансовая модель котельной в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «ГНЦ РФ ФЭИ»

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
I	Операционные (подконтрольные) расходы																				
1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	2 159	267	279	291	303	315	328	341	354	369	383	399	415	431	448	466	485	504	525
2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	15 428	11 916	12 452	12 987	13 507	14 047	14 609	15 193	15 801	16 433	17 090	17 774	18 485	19 224	19 993	20 793	21 625	22 490	23 389
3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	51 412	58 721	61 363	64 002	66 562	69 224	71 993	74 873	77 868	80 983	84 222	87 591	91 095	94 738	98 528	102 469	106 568	110 831	115 264
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Лизинговый платеж	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Арендная плата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Другие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО уровень операционных расходов	тыс. руб.	68 998	70 904	74 094	77 280	80 372	83 586	86 930	90 407	94 023	97 784	101 696	105 764	109 994	114 394	118 970	123 728	128 678	133 825	139 178
II	Неподконтрольные расходы																				
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Арендная плата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Концессионная плата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6
1.4.1	Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3	иные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6
1.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	2 114	2 528	2 528	2 528	2 528	2 528	2 528	2 528	2 528	2 528	2 528	2 528	2 528	2 528	2 528	2 528	2 528	2 528	2 528
1.8	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО	тыс. руб.	2 114	2 528	2 528	2 528	2 528	2 528	2 528	2 528	2 528	2 528	2 528	2 528	2 528	2 529	2 530	2 531	2 532	2 533	2 534
2	Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
3	Сглаживание тарифа	тыс. руб.	0	0																	
	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс. руб.	2 114	2 528	2 528	2 528	2 528	2 528	2 528	2 528	2 528	2 528	2 528	2 528	2 528	2 529	2 530	2 532	2 533	2 534	2 535
III	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в т.ч.:	тыс. руб.	165 098	159 921	169 797	182 156	191 251	198 901	206 555	214 817	223 410	232 346	241 640	251 305	261 358	271 812	282 684	293 992	305 751	317 982	330 701
1.	Расходы на топливо	тыс. руб.	109 216	117 968	123 880	132 338	139 400	144 976	150 473	156 492	162 752	169 262	176 032	183 074	190 397	198 013	205 933	214 170	222 737	231 647	240 912
2.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	37 062	33 479	37 363	40 679	42 347	44 041	45 803	47 635	49 540	51 522	53 583	55 726	57 955	60 273	62 684	65 192	67 799	70 511	73 332
3.	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	0	0																	
4.	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	18 819	8 474	8 554	9 138	9 503	9 883	10 279	10 690	11 117	11 562	12 025	12 505	13 006	13 526	14 067	14 630	15 215	15 823	16 456
5.	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.																			
IV	Прибыль, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6
	Капитальные вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6
	Прочие расходы из прибыли	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0	0	6 127	6 481	6 738	7 002	7 277	7 563	7 860	8 170	8 492	8 826	9 174	9 536	9 913	10 304	10 711	11 135	11 575

[illegible]

Таблица 5 – Тарифно-балансовая модель для конечного потребителя, руб./Гкал (без НДС)

	Показатель	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1	АО «РИР»																			
1.1.	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 798,26	2 085,98	2 169,42	2 256,19	2 346,44	2 440,30	2 537,91	2 639,43	2 745,00	2 854,80	2 969,00	3 087,76	3 211,27	3 339,72	3 473,30	3 612,24	3 756,73	3 907,00
1.2.	Тариф МЭР	руб./Гкал	1 852,21	2 148,56	2 234,50	2 323,88	2 416,83	2 513,51	2 614,05	2 718,61	2 827,35	2 940,45	3 058,07	3 180,39	3 307,60	3 439,91	3 577,50	3 720,60	3 869,43	4 024,21
2	ПАО КСК																			
2.1.	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	2 035,02	2 328,12	2 421,25	2 518,09	2 618,82	2 723,57	2 832,51	2 945,81	3 063,65	3 186,19	3 313,64	3 446,19	3 584,03	3 727,40	3 876,49	4 031,55	4 192,81	4 360,53
2.2.	Тариф МЭР	руб./Гкал	2 041,12	2 335,10	2 428,51	2 525,65	2 626,68	2 731,74	2 841,01	2 954,65	3 072,84	3 195,75	3 323,58	3 456,53	3 594,79	3 738,58	3 888,12	4 043,65	4 205,39	4 373,61
3	АО «ГНЦ РФ ФЭИ»																			
3.1.	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 830,38	1 911,01	1 983,25	2 075,18	2 157,40	2 240,68	2 329,52	2 421,92	2 518,01	2 617,95	2 721,88	2 829,97	2 942,41	3 059,33	3 180,94	3 307,40	3 438,93	3 575,72
3.2.	Тариф МЭР	руб./Гкал	1 835,87	1 916,74	1 989,20	2 081,40	2 163,87	2 247,40	2 336,51	2 429,19	2 525,57	2 625,80	2 730,05	2 838,46	2 951,23	3 068,51	3 190,48	3 317,33	3 449,25	3 586,44
4	Зона ЕТО №1 после объединения зон АО «РИР» и ПАО «КСК»																			
4.1.	Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 798,26	2 085,98	2 194,45	2 282,23	2 373,51	2 468,46	2 567,19	2 669,88	2 776,68	2 887,74	3 003,25	3 123,38	3 248,32	3 378,25	3 513,38	3 653,92	3 800,07	3 952,08
4.2.	Тариф МЭР	руб./Гкал	1 852,21	2 148,56	2 234,50	2 323,88	2 416,83	2 513,51	2 614,05	2 718,61	2 827,35	2 940,45	3 058,07	3 180,39	3 307,60	3 439,91	3 577,50	3 720,60	3 869,43	4 024,21

Из тарифно-балансовых моделей видно, что совокупный тариф не превышает предельный тариф, рассчитанный по индексу МЭР.

После объединения зон АО «РИР» и ПАО «КСК» тариф на тепловую энергию для потребителей в зоне АО «РИР» вырастет на 1%, а для потребителей в зоне ПАО «КСК» снизится на 9%.

2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Тарифно-балансовые расчетные модели по каждой единой теплоснабжающей организации совпадают с моделями по потребителям систем теплоснабжения и представлены в таблицах п/п .1.

3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно - балансовых моделей

По результатам анализа тарифно-балансовых расчетных моделей теплоснабжающих организаций, представленных в таблицах п/п 1, можно сделать вывод, что реализация мероприятий позволит сохранить прогнозное увеличение тарифов в рамках допустимых значений.

Тарифные последствия ежегодно оцениваются согласно прогнозу Министерства экономического развития Российской Федерации с учетом индексов дефляторов.